

U: 16.9.

**FAKTÚRA č. 35/2026**  
(DAŇOVÝ DOKLAD)

**DODÁVATEĽ :** Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera  
Tomašovce 82.  
980 21 Bátka  
okres Rim Sobota

Dátum vystavenia : 01.04.2026  
Dátum dodania: 01.04.2026  
**Dátum splatnosti : 07.04.2026**  
Forma úhrady : PP  
Banka dodávateľa : ČSOB  
Číslo účtu : SK93 7500 0000 0040 2998 0936

IČO: 45018022 DIČ: 2022793553 SK2022793553

**ODBERATEĽ :**  
Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec -  
Alapiskola és Óvoda Almágy  
98035 Gemerský Jablonec 244  
IČO: 37 83 1771 DIČ: 20 21 64 2502

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu S DPH
------------	--------------	-------	----------	-------------------	------------------	---------------

Fakturujem Vám za školskú aktivitu v MŠ pre deti predškolského veku "Tvorivá dielňa – Veľká noc " „ = 135 eur /Slovom Jednotridsatpäť eur/ - podľa dohody.						135 eur
--	--	--	--	--	--	---------

Nie som platcom DPH

Faktúru  
vystavil: Balázsová

Spoľnosť pre kultúru  
v Gemeri a mimo Gemera  
Tomašovce 82  
Podpis Bátka  
tel. a pečiatka: 030 286  
email: emse.b@tremail.hu

Suma s DPH spolu:	<b>135 eur</b>
Daň s pridanej hodnoty 20 %	
Celková fakturovaná suma	<b>135 eur</b>

357 - MŠ